

農業作業基金

會計月報

中華民國114年9月份

主辦會計人員 陳莉容

基金主持人 胡忠一

農業作業基金

目 次

中華民國 114 年 9 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 6 頁
二、平衡表	第 7 至 10 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 11 至 16 頁
四、產品生產量值表	第 17 至 22 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 23 至 24 頁
六、各項費用彙計表	第 25 至 32 頁
七、114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 33 頁

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	531,350,000	47,848,750	71,004,000	-23,155,250	-32.61	347,101,487	383,002,000	-35,900,513	-9.37
勞務收入	43,500,000	8,052,770	8,242,000	-189,230	-2.30	29,889,759	30,300,000	-410,241	-1.35
服務收入	13,500,000	2,463,916	3,375,000	-911,084	-27.00	7,058,789	10,125,000	-3,066,211	-30.28
管理收入	30,000,000	5,588,854	4,867,000	721,854	14.83	22,830,970	20,175,000	2,655,970	13.16
銷貨收入	229,343,000	16,824,566	41,009,000	-24,184,434	-58.97	120,881,245	161,286,000	-40,404,755	-25.05
農產品銷貨收入	217,842,000	16,655,535	41,009,000	-24,353,465	-59.39	113,721,209	154,086,000	-40,364,791	-26.20
給水銷貨收入	11,501,000	169,031		169,031		7,160,036	7,200,000	-39,964	-0.56
租金及權利金收入	208,530,000	18,251,996	17,380,000	871,996	5.02	159,535,581	156,388,000	3,147,581	2.01
土地租金收入	115,861,000	10,461,071	9,660,000	801,071	8.29	89,122,943	86,880,000	2,242,943	2.58
廠房租金收入	86,668,000	7,259,858	7,220,000	39,858	0.55	65,695,777	65,008,000	687,777	1.06
住宅租金收入	6,001,000	531,067	500,000	31,067	6.21	4,716,861	4,500,000	216,861	4.82
其他業務收入	49,977,000	4,719,418	4,373,000	346,418	7.92	36,794,902	35,028,000	1,766,902	5.04
當期原始認列農產品之 賸餘	2,034,000	412,248	172,000	240,248	139.68	2,109,683	1,496,000	613,683	41.02
雜項業務收入	47,943,000	4,307,170	4,201,000	106,170	2.53	34,685,219	33,532,000	1,153,219	3.44
業務成本與費用	633,239,000	50,150,767	70,413,000	-20,262,233	-28.78	393,824,170	447,789,000	-53,964,830	-12.05
勞務成本	66,690,000	4,228,104	4,348,000	-119,896	-2.76	38,576,285	40,611,000	-2,034,715	-5.01
服務成本	41,489,000	2,667,759	2,929,000	-261,241	-8.92	23,013,437	28,586,000	-5,572,563	-19.49

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
管理成本	25,201,000	1,560,345	1,419,000	141,345	9.96	15,562,848	12,025,000	3,537,848	29.42
銷貨成本	205,510,000	16,540,046	34,810,000	-18,269,954	-52.48	114,268,894	147,279,000	-33,010,106	-22.41
農產品銷貨成本	190,711,000	15,477,537	33,577,000	-18,099,463	-53.90	104,527,240	136,715,000	-32,187,760	-23.54
給水銷貨成本	14,799,000	1,062,509	1,233,000	-170,491	-13.83	9,741,654	10,564,000	-822,346	-7.78
出租資產成本	216,597,000	15,119,990	16,478,000	-1,358,010	-8.24	148,870,948	158,478,000	-9,607,052	-6.06
出租土地成本	126,749,000	9,391,146	10,270,000	-878,854	-8.56	90,696,379	90,415,000	281,379	0.31
出租廠房成本	81,811,000	5,064,654	5,524,000	-459,346	-8.32	51,930,310	62,451,000	-10,520,690	-16.85
出租住宅成本	8,037,000	664,190	684,000	-19,810	-2.90	6,244,259	5,612,000	632,259	11.27
其他業務成本	29,688,000	1,694,070	2,384,000	-689,930	-28.94	21,396,045	22,048,000	-651,955	-2.96
當期原始認列農產品之短絀						148,308		148,308	
雜項業務成本	29,688,000	1,694,070	2,384,000	-689,930	-28.94	21,247,737	22,048,000	-800,263	-3.63
業務費用	34,730,000	3,705,505	3,557,000	148,505	4.18	21,754,496	22,711,000	-956,504	-4.21
業務費用	34,730,000	3,705,505	3,557,000	148,505	4.18	21,754,496	22,711,000	-956,504	-4.21
管理及總務費用	43,181,000	6,164,136	5,388,000	776,136	14.40	25,486,550	30,168,000	-4,681,450	-15.52
管理費用及總務費用	43,181,000	6,164,136	5,388,000	776,136	14.40	25,486,550	30,168,000	-4,681,450	-15.52
其他業務費用	36,843,000	2,698,916	3,448,000	-749,084	-21.73	23,470,952	26,494,000	-3,023,048	-11.41
雜項業務費用	36,843,000	2,698,916	3,448,000	-749,084	-21.73	23,470,952	26,494,000	-3,023,048	-11.41

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務賸餘（短絀）	-101,889,000	-2,302,017	591,000	-2,893,017	--	-46,722,683	-64,787,000	18,064,317	-27.88
業務外收入	19,082,000	2,602,004	1,829,000	773,004	42.26	32,768,173	14,304,000	18,464,173	129.08
財務收入	8,239,000	627,861	701,000	-73,139	-10.43	6,308,826	5,815,000	493,826	8.49
利息收入	8,239,000	627,861	701,000	-73,139	-10.43	6,308,826	5,815,000	493,826	8.49
其他業務外收入	10,843,000	1,974,143	1,128,000	846,143	75.01	26,459,347	8,489,000	17,970,347	211.69
財產交易賸餘	745,000	507,590		507,590		2,717,540	640,000	2,077,540	324.62
租賃收入	78,000					80,000	78,000	2,000	2.56
資產使用及權利金收入	6,901,000	1,000,673	706,000	294,673	41.74	6,975,289	5,525,000	1,450,289	26.25
違規罰款收入	920,000	206,793	225,000	-18,207	-8.09	14,016,438	695,000	13,321,438	1,916.75
雜項收入	2,199,000	259,087	197,000	62,087	31.52	2,670,080	1,551,000	1,119,080	72.15
業務外費用	32,810,000	2,738,236	2,594,000	144,236	5.56	26,160,266	24,402,000	1,758,266	7.21
財務費用	1,969,000	184,438	164,000	20,438	12.46	1,678,387	1,476,000	202,387	13.71
利息費用	1,969,000	184,438	164,000	20,438	12.46	1,678,387	1,476,000	202,387	13.71
其他業務外費用	30,841,000	2,553,798	2,430,000	123,798	5.09	24,481,879	22,926,000	1,555,879	6.79
財產交易短絀	52,000	56,673		56,673		224,600	25,000	199,600	798.40
雜項費用	30,789,000	2,497,125	2,430,000	67,125	2.76	24,257,279	22,901,000	1,356,279	5.92
業務外賸餘（短絀）	-13,728,000	-136,232	-765,000	628,768	-82.19	6,607,907	-10,098,000	16,705,907	--

農業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期賸餘(短絀)	-115,617,000	-2,438,249	-174,000	-2,264,249	1,301.29	-40,114,776	-74,885,000	34,770,224	-46.43

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 本期其他綜合餘絀本月份實際數0元，本年度截至本月份累計實際數0元。

農業作業基金
收支餘絀表說明
中華民國114年9月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

業務收入

1. 服務收入：部分廠商污水處理費較預期減少所致；同左。
2. 管理收入：無；無。
3. 農產品銷貨收入：玉米及綠肥等種子銷售較預期減少所致；同左。
4. 給水銷貨收入：部分廠商以前月份水費延至本月繳納所致；無。
5. 土地租金收入：無；無。
6. 廠房租金收入：無；無。
7. 住宅租金收入：無；無。
8. 當期原始認列農產品之賸餘：牛乳、羊乳、食蛋產量及收購價格上升，致賸餘數增加；同左。
9. 雜項業務收入：無；無。

業務成本與費用

1. 服務成本：無；無。
2. 管理成本：無；停車場探照燈及道路維護提前辦理所致。
3. 農產品銷貨成本：玉米及綠肥等種子銷售較預期減少致成本投入較預計減少所致；同左。
4. 給水銷貨成本：無；無。
5. 出租土地成本：無；無。
6. 出租廠房成本：無；無。
7. 出租住宅成本：無；無。
8. 當期原始認列農產品之短絀：無；鴨隻尚在復養致產蛋數量減少，單位分攤成本增加，銷售產生短絀。
9. 雜項業務成本：牧草因收穫減少而撙節開支，另部分化驗費用尚未核銷支付；無。
10. 業務費用：無；無。
11. 管理費用及總務費用：無；無。
12. 雜項業務費用：倉儲區機器及設備維修費較預期減少所致；無。

業務外收入

1. 利息收入：無；無。
2. 財產交易賸餘：乳牛因性狀不佳配合市場需求淘汰出售；同左。
3. 租賃收入：無；無。
4. 資產使用及權利金收入：部分廠商太陽能權利金延至本月繳納所致；飛宇樓展示廳門票收入較預期增加所致。
5. 違規罰款收入：無；水資源處理場第3、4期擴建工程逾期52日完工之違約罰款所致。
6. 雜項收入：公司、工廠變更登記等規費較預期增加所致；乳牛、豬隻及鵝隻死亡保險理賠款、設置太陽光電設備回饋金、出售廢鐵收入增加所致。

業務外費用

1. 利息費用：無；無。

農業作業基金
收支餘絀表說明
中華民國114年9月份

2. 財產交易短絀：乳牛因病緊急出售損失；主要係乳牛因病緊急出售及報廢損失。
3. 雜項費用：無；無。

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,528,147,795	100.00	負債	321,631,951	7.10
流動資產	939,951,464	20.76	流動負債	238,667,880	5.27
現金	293,966,395	6.49	短期債務	220,000,000	4.86
庫存現金	132	-	短期借款	220,000,000	4.86
銀行存款	293,556,263	6.48	應付款項	17,449,565	0.39
零用及週轉金	410,000	0.01	應付帳款	691,132	0.02
流動金融資產	248,590,000	5.49	應付代收款	283,017	0.01
其他金融資產－流動	248,590,000	5.49	應付費用	2,052,000	0.05
應收款項	10,170,302	0.22	應付工程款	14,423,416	0.32
應收帳款	10,170,302	0.22	預收款項	1,218,315	0.03
存貨	94,914,483	2.10	預收定金	209,731	-
物料	9,139,022	0.20	銷項稅額	1,008,584	0.02
農產品	85,775,461	1.89	其他負債	82,964,071	1.83
消耗性生物資產－流動	48,207,320	1.06	什項負債	82,964,071	1.83
消耗性生物資產－流動	48,207,320	1.06	存入保證金	79,580,376	1.76
預付款項	24,102,964	0.53	應付保管款	1,106,438	0.02
預付費用	20,086,383	0.44	應付退休及離職金	2,277,257	0.05

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
進項稅額	465,442	0.01	淨值	4,206,515,844	92.90
留抵稅額	333,139	0.01	基金	2,183,444,985	48.22
其他預付款	3,218,000	0.07	基金	2,183,444,985	48.22
短期貸墊款	220,000,000	4.86	基金	2,183,444,985	48.22
短期貸款	220,000,000	4.86	公積	1,134,481,468	25.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,157,257	1.37	資本公積	493,004,665	10.89
非流動金融資產	59,880,000	1.32	受贈公積	475,592,490	10.50
其他金融資產－非流動	59,880,000	1.32	其他資本公積	17,412,175	0.38
準備金	2,277,257	0.05	特別公積	641,476,803	14.17
退休及離職準備金	2,277,257	0.05	特別公積	641,476,803	14.17
不動產、廠房及設備	3,505,405,148	77.41	累積餘絀	227,460,095	5.02
土地	661,858,413	14.62	累積賸餘	272,926,388	6.03
土地	661,858,413	14.62	累積賸餘	267,574,871	5.91
土地改良物	1,015,811,392	22.43	本期賸餘	5,351,517	0.12
土地改良物	1,305,770,659	28.84	累積短絀	-45,466,293	--
累計折舊－土地改良物	-289,959,267	--	本期短絀	-45,466,293	--

農業作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	900,421,457	19.88	淨值其他項目	661,129,296	14.60
房屋及建築	1,277,768,301	28.22	累積其他綜合餘絀	661,129,296	14.60
累計折舊－房屋及建築	-377,346,844	--	未實現重估增值	661,129,296	14.60
機械及設備	475,997,116	10.51			
機械及設備	844,265,582	18.64			
累計折舊－機械及設備	-368,268,466	--			
交通及運輸設備	74,017,201	1.63			
交通及運輸設備	128,022,990	2.83			
累計折舊－交通及運輸設備	-54,005,789	--			
什項設備	46,963,719	1.04			
什項設備	103,842,766	2.29			
累計折舊－什項設備	-56,879,047	--			
購建中固定資產	330,335,850	7.30			
未完工程	309,746,183	6.84			
預付工程及土地款	20,589,667	0.45			
生物資產－非流動	4,085,000	0.09			
生產性生物資產－非流動	4,085,000	0.09			

農業作業基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
生產性生物資產－非流動	6,872,000	0.15			
累計折舊－生產性生物資產	-2,787,000	--			
－非流動					
無形資產	4,518,076	0.10			
無形資產	4,518,076	0.10			
電腦軟體	3,582,076	0.08			
發展中之無形資產	768,000	0.02			
其他無形資產	168,000	-			
其他資產	12,030,850	0.27			
什項資產	12,030,850	0.27			
存出保證金	658,200	0.01			
催收款項	12,131,116	0.27			
備抵呆帳－催收款項	-758,466	--			
代管資產	2,739,385,863	60.50			
累計折舊－代管資產	-558,054,359	--			
應付代管資產	-2,181,331,504	--			
合 計	4,528,147,795	100.00	合 計	4,528,147,795	100.00

註：1. 珍貴不動產：土地44,124,600元、房屋及建築1,328,860元。

2. 信託代理與保證資產（負債）科目為2,180,000元。

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
台農1號玉米種子	公斤	本月數		3,600.00			130.00	-130.00	-100.00		468,000	-468,000	-100.00
		累計數	8,852.50	13,300.00	66.56	96.65	130.00	-33.35	-25.65	855,606	1,729,000	-873,394	-50.51
台農7號玉米種子	公斤	本月數	3,608.00	7,800.00	46.26	205.09	205.00	0.09	0.04	739,970	1,599,000	-859,030	-53.72
		累計數	20,630.00	27,300.00	75.57	205.05	205.02	0.03	0.01	4,230,105	5,597,000	-1,366,895	-24.42
台農8號玉米種子	公斤	本月數	5,002.00	6,600.00	75.79	230.02	230.00	0.02	0.01	1,150,570	1,518,000	-367,430	-24.20
		累計數	22,112.00	28,200.00	78.41	230.04	230.00	0.04	0.02	5,086,560	6,486,000	-1,399,440	-21.58
台中5號高粱種子	公斤	本月數			--								
		累計數	5,280.00	12,000.00	44.00	290.00	250.00	40.00	16.00	1,531,200	3,000,000	-1,468,800	-48.96
台南7號高粱種子	公斤	本月數			--								
		累計數	182.00	200.00	91.00	420.60	420.00	0.60	0.14	76,550	84,000	-7,450	-8.87
台南8號高粱種子	公斤	本月數			--								
		累計數	7,026.40	6,000.00	117.11	420.04	420.00	0.04	0.01	2,951,373	2,520,000	431,373	17.12
蕎麥種子	公斤	本月數	19,372.00		--	133.00		133.00		2,576,476		2,576,476	
		累計數	19,512.00		--	133.00		133.00		2,595,096		2,595,096	

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
油菜種子	公斤	本月數	39.60	95,000.00	0.04	183.33	165.00	18.33	11.11	7,260	15,675,000	-15,667,740	-99.95
		累計數	1,186.20	95,500.00	1.24	175.51	165.01	10.50	6.36	208,190	15,758,000	-15,549,810	-98.68
埃及三葉草種子	公斤	本月數	24.00	35,000.00	0.07	165.88	140.00	25.88	18.49	3,981	4,900,000	-4,896,019	-99.92
		累計數	330.00	35,050.00	0.94	150.72	140.00	10.72	7.66	49,739	4,907,000	-4,857,261	-98.99
苕子種子	公斤	本月數	43.50	35,000.00	0.12	141.84	132.00	9.84	7.45	6,170	4,620,000	-4,613,830	-99.87
		累計數	195.00	35,000.00	0.56	138.82	132.00	6.82	5.17	27,070	4,620,000	-4,592,930	-99.41
大波斯菊種子	公斤	本月數			--								
		累計數	2.00		--	600.00		600.00		1,200		1,200	
亞蔬10、18、20號番茄種子	公斤	本月數		1.00			80,000.00	-80,000.00	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
		累計數	0.24	2.00	12.00	80,554.17	80,000.00	554.17	0.69	19,333	160,000	-140,667	-87.92
亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數	0.01		--	135,000.00		135,000.00		1,350		1,350	
		累計數	1.78	1.00	178.00	132,230.34	220,000.00	-87,769.66	-39.90	235,370	220,000	15,370	6.99
亞蔬22號番茄種子	公斤	本月數	0.24		--	480,125.00		480,125.00		115,230		115,230	
		累計數	1.66		--	481,500.00		481,500.00		799,290		799,290	

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
種苗亞蔬25號番茄種子	公斤	本月數	0.01		--	423,000.00		423,000.00		4,230		4,230	
		累計數	0.07	3.00	2.33	782,142.86	840,000.00	-57,857.14	-6.89	54,750	2,520,000	-2,465,250	-97.83
種豬	頭	本月數		7.00			21,000.00	-21,000.00	-100.00		147,000	-147,000	-100.00
		累計數	1.00	23.00	4.35	2,000.00	21,000.00	-19,000.00	-90.48	2,000	483,000	-481,000	-99.59
種仔豬	頭	本月數			--								
		累計數		10.00			6,800.00	-6,800.00	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
肉仔豬	頭	本月數	3.00		--	2,953.67		2,953.67		8,861		8,861	
		累計數	158.00	80.00	197.50	2,796.28	4,200.00	-1,403.72	-33.42	441,813	336,000	105,813	31.49
肉豬	頭	本月數	241.00	240.00	100.42	11,775.06	9,250.00	2,525.06	27.30	2,837,789	2,220,000	617,789	27.83
		累計數	1,949.00	2,067.00	94.29	11,217.41	9,250.12	1,967.29	21.27	21,862,736	19,120,000	2,742,736	14.34
小型豬	頭	本月數		10.00			6,000.00	-6,000.00	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
		累計數	238.00	228.00	104.39	6,684.61	6,000.00	684.61	11.41	1,590,937	1,368,000	222,937	16.30
乳仔公牛	頭	本月數	5.00	3.00	166.67	8,423.00	2,666.67	5,756.33	215.86	42,115	8,000	34,115	426.44
		累計數	31.00	16.00	193.75	6,547.26	2,875.00	3,672.26	127.73	202,965	46,000	156,965	341.23

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
肉牛	頭	本月數	2.00	5.00	40.00	73,470.00	36,000.00	37,470.00	104.08	146,940	180,000	-33,060	-18.37
		累計數	100.00	81.00	123.46	43,098.85	36,000.00	7,098.85	19.72	4,309,885	2,916,000	1,393,885	47.80
山羊	頭	本月數	13.00	10.00	130.00	7,583.23	10,000.00	-2,416.77	-24.17	98,582	100,000	-1,418	-1.42
		累計數	180.00	147.00	122.45	8,593.79	10,000.00	-1,406.21	-14.06	1,546,883	1,470,000	76,883	5.23
兔隻	頭	本月數	64.00	150.00	42.67	1,306.25	1,100.00	206.25	18.75	83,600	165,000	-81,400	-49.33
		累計數	1,409.00	1,500.00	93.93	1,337.65	1,100.00	237.65	21.60	1,884,750	1,650,000	234,750	14.23
牛乳	公斤	本月數	75,285.00	67,000.00	112.37	40.58	31.00	9.58	30.90	3,055,365	2,077,000	978,365	47.10
		累計數	655,496.00	575,000.00	114.00	35.36	31.00	4.36	14.06	23,178,902	17,825,000	5,353,902	30.04
羊乳	公斤	本月數	3,991.00	3,900.00	102.33	35.41	34.87	0.54	1.55	141,305	136,000	5,305	3.90
		累計數	25,639.00	30,820.00	83.19	35.47	34.98	0.49	1.40	909,398	1,078,000	-168,602	-15.64
種雛雞	隻	本月數	3,200.00	3,000.00	106.67	35.00	35.00			112,000	105,000	7,000	6.67
		累計數	13,965.00	14,500.00	96.31	35.19	35.03	0.16	0.46	491,450	508,000	-16,550	-3.26
淘汰雞隻	隻	本月數	41.00	630.00	6.51	55.00	139.68	-84.68	-60.62	2,255	88,000	-85,745	-97.44
		累計數	3,357.00	2,800.00	119.89	165.48	139.29	26.19	18.80	555,531	390,000	165,531	42.44

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
淘汰鴨隻	隻	本月數			--								
		累計數	228.00	600.00	38.00	14.47	50.00	-35.53	-71.06	3,300	30,000	-26,700	-89.00
淘汰鵝隻	隻	本月數		183.00			278.69	-278.69	-100.00		51,000	-51,000	-100.00
		累計數		549.00			278.69	-278.69	-100.00		153,000	-153,000	-100.00
駝鳥	隻	本月數			--								
		累計數	72.00	50.00	144.00	5,541.67	9,500.00	-3,958.33	-41.67	399,000	475,000	-76,000	-16.00
土雞	隻	本月數	69.00	300.00	23.00	300.00	360.00	-60.00	-16.67	20,700	108,000	-87,300	-80.83
		累計數	2,065.00	2,300.00	89.78	355.40	360.00	-4.60	-1.28	733,896	828,000	-94,104	-11.37
種鵝	隻	本月數		3,000.00			105.00	-105.00	-100.00		315,000	-315,000	-100.00
		累計數	326.00	9,000.00	3.62	125.00	105.00	20.00	19.05	40,750	945,000	-904,250	-95.69
種鴨	隻	本月數	136.00	600.00	22.67	59.26	60.00	-0.74	-1.23	8,060	36,000	-27,940	-77.61
		累計數	3,534.00	5,550.00	63.68	111.26	60.00	51.26	85.43	393,210	333,000	60,210	18.08
食蛋	公斤	本月數	5,107.00	2,950.00	173.12	64.30	60.00	4.30	7.17	328,364	177,000	151,364	85.52
		累計數	28,664.00	26,650.00	107.56	66.96	60.00	6.96	11.60	1,919,391	1,599,000	320,391	20.04

農業作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
鹿茸	公克	本月數	19,125.00	4,000.00	478.13	14.12	14.00	0.12	0.86	270,000	56,000	214,000	382.14
		累計數	41,713.00	36,000.00	115.87	15.02	14.00	1.02	7.29	626,600	504,000	122,600	24.33
飼料	公斤	本月數	354,870.00	340,000.00	104.37	13.79	18.00	-4.21	-23.39	4,894,362	6,120,000	-1,225,638	-20.03
		累計數	2,332,943.00	3,020,000.00	77.25	14.53	18.00	-3.47	-19.28	33,906,380	54,360,000	-20,453,620	-37.63
出租資產	平方公尺	本月數	106,047.00	93,609.00	113.29	142.58	176.03	-33.45	-19.00	15,119,990	16,478,000	-1,358,010	-8.24
		累計數	952,784.00	900,291.00	105.83	156.25	176.03	-19.78	-11.24	148,870,948	158,478,000	-9,607,052	-6.06
給水設施管理維護	度	本月數	324,754.00	284,046.00	114.33	3.27	4.34	-1.07	-24.65	1,062,509	1,233,000	-170,491	-13.83
		累計數	2,605,687.00	2,433,626.00	107.07	3.74	4.34	-0.60	-13.82	9,741,654	10,564,000	-822,346	-7.78
污水設施管理維護	立方公尺	本月數	69,357.00	47,918.00	144.74	38.46	61.13	-22.67	-37.08	2,667,759	2,929,000	-261,241	-8.92
		累計數	488,116.00	467,660.00	104.37	47.15	61.13	-13.98	-22.87	23,013,437	28,586,000	-5,572,563	-19.49
農科園區管理維護	平方公尺	本月數	223,540.00	223,540.00	100.00	6.98	6.35	0.63	9.92	1,560,345	1,419,000	141,345	9.96
		累計數	1,894,340.00	1,894,340.00	100.00	8.22	6.35	1.87	29.45	15,562,848	12,025,000	3,537,848	29.42
		本月數											
		累計數											

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
台農1號玉米種子	公斤	本月數		3,600.00			83.61	-83.61	-100.00		301,000	-301,000	-100.00
		累計數	8,852.50	13,300.00	66.56	82.40	83.68	-1.28	-1.53	729,476	1,113,000	-383,524	-34.46
台農7號玉米種子	公斤	本月數	3,608.00	7,800.00	46.26	141.96	142.44	-0.48	-0.34	512,192	1,111,000	-598,808	-53.90
		累計數	20,630.00	27,300.00	75.57	141.96	142.42	-0.46	-0.32	2,928,636	3,888,000	-959,364	-24.68
台農8號玉米種子	公斤	本月數	5,002.00	6,600.00	75.79	197.38	119.55	77.83	65.10	987,295	789,000	198,295	25.13
		累計數	22,112.00	28,200.00	78.41	193.33	119.47	73.86	61.82	4,274,944	3,369,000	905,944	26.89
台中5號高粱種子	公斤	本月數			--								
		累計數	5,280.00	12,000.00	44.00	191.71	248.00	-56.29	-22.70	1,012,219	2,976,000	-1,963,781	-65.99
台南7號高粱種子	公斤	本月數			--								
		累計數	182.00	200.00	91.00	249.77	250.00	-0.23	-0.09	45,458	50,000	-4,542	-9.08
台南8號高粱種子	公斤	本月數			--								
		累計數	7,026.40	6,000.00	117.11	264.93	376.33	-111.40	-29.60	1,861,529	2,258,000	-396,471	-17.56
蕎麥種子	公斤	本月數	19,372.00		--	69.93		69.93		1,354,684		1,354,684	
		累計數	19,512.00		--	69.91		69.91		1,364,084		1,364,084	

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
油菜種子	公斤	本月數	39.60	95,000.00	0.04	145.40	134.62	10.78	8.01	5,758	12,789,000	-12,783,242	-99.95
		累計數	1,186.20	95,500.00	1.24	144.11	134.62	9.49	7.05	170,948	12,856,000	-12,685,052	-98.67
埃及三葉草種子	公斤	本月數	24.00	35,000.00	0.07	121.08	109.49	11.59	10.59	2,906	3,832,000	-3,829,094	-99.92
		累計數	330.00	35,050.00	0.94	121.10	109.47	11.63	10.62	39,962	3,837,000	-3,797,038	-98.96
苕子種子	公斤	本月數	43.50	35,000.00	0.12	113.47	101.69	11.78	11.58	4,936	3,559,000	-3,554,064	-99.86
		累計數	195.00	35,000.00	0.56	110.48	101.69	8.79	8.64	21,544	3,559,000	-3,537,456	-99.39
大波斯菊種子	公斤	本月數			--								
		累計數	2.00		--	374.00		374.00		748		748	
亞蔬10、18、 20號番茄種子	公斤	本月數		1.00			64,000.00	-64,000.00	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
		累計數	0.24	2.00	12.00	63,875.00	64,000.00	-125.00	-0.20	15,330	128,000	-112,670	-88.02
亞蔬21號番茄種子	公斤	本月數	0.01		--	117,900.00		117,900.00		1,179		1,179	
		累計數	1.78	1.00	178.00	117,876.97	118,000.00	-123.03	-0.10	209,821	118,000	91,821	77.81
亞蔬22號番茄種子	公斤	本月數	0.24		--	367,400.00		367,400.00		88,176		88,176	
		累計數	1.66		--	368,524.10		368,524.10		611,750		611,750	

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
種苗亞蔬25號番 茄種子	公斤	本月數	0.01		--	124,000.00		124,000.00		1,240		1,240	
		累計數	0.07	3.00	2.33	230,357.14	172,666.67	57,690.47	33.41	16,125	518,000	-501,875	-96.89
種豬	頭	本月數		7.00			11,000.00	-11,000.00	-100.00		77,000	-77,000	-100.00
		累計數	1.00	23.00	4.35	4,500.00	11,000.00	-6,500.00	-59.09	4,500	253,000	-248,500	-98.22
種仔豬	頭	本月數			--								
		累計數		10.00			4,600.00	-4,600.00	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
肉仔豬	頭	本月數	3.00		--	5,000.00		5,000.00		15,000		15,000	
		累計數	158.00	80.00	197.50	1,324.95	2,700.00	-1,375.05	-50.93	209,342	216,000	-6,658	-3.08
肉豬	頭	本月數	241.00	240.00	100.42	12,588.11	7,400.00	5,188.11	70.11	3,033,734	1,776,000	1,257,734	70.82
		累計數	1,949.00	2,067.00	94.29	8,486.66	7,400.10	1,086.56	14.68	16,540,503	15,296,000	1,244,503	8.14
小型豬	頭	本月數		10.00			5,000.00	-5,000.00	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
		累計數	238.00	228.00	104.39	6,802.18	5,000.00	1,802.18	36.04	1,618,918	1,140,000	478,918	42.01
乳仔公牛	頭	本月數	5.00	3.00	166.67	5,934.00	1,333.33	4,600.67	345.05	29,670	4,000	25,670	641.75
		累計數	31.00	16.00	193.75	5,352.58	1,500.00	3,852.58	256.84	165,930	24,000	141,930	591.38

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
肉牛	頭	本月數	2.00	5.00	40.00	43,983.00	30,000.00	13,983.00	46.61	87,966	150,000	-62,034	-41.36
		累計數	100.00	81.00	123.46	41,441.38	30,000.00	11,441.38	38.14	4,144,138	2,430,000	1,714,138	70.54
山羊	頭	本月數	13.00	10.00	130.00	77,384.54	9,200.00	68,184.54	741.14	1,005,999	92,000	913,999	993.48
		累計數	180.00	147.00	122.45	13,665.55	9,197.28	4,468.27	48.58	2,459,799	1,352,000	1,107,799	81.94
兔隻	頭	本月數	64.00	150.00	42.67	2,000.00	980.00	1,020.00	104.08	128,000	147,000	-19,000	-12.93
		累計數	1,409.00	1,500.00	93.93	952.40	978.67	-26.27	-2.68	1,341,930	1,468,000	-126,070	-8.59
牛乳	公斤	本月數	75,285.00	67,000.00	112.37	40.58	31.00	9.58	30.90	3,055,365	2,077,000	978,365	47.10
		累計數	655,496.00	575,000.00	114.00	35.36	31.00	4.36	14.06	23,178,902	17,825,000	5,353,902	30.04
羊乳	公斤	本月數	3,991.00	3,900.00	102.33	35.41	34.87	0.54	1.55	141,305	136,000	5,305	3.90
		累計數	25,639.00	30,820.00	83.19	35.47	34.98	0.49	1.40	909,398	1,078,000	-168,602	-15.64
種雛雞	隻	本月數	3,200.00	3,000.00	106.67	20.00	20.00			64,000	60,000	4,000	6.67
		累計數	13,965.00	14,500.00	96.31	27.65	20.00	7.65	38.25	386,100	290,000	96,100	33.14
淘汰雞隻	隻	本月數	41.00	630.00	6.51	125.00	122.22	2.78	2.27	5,125	77,000	-71,875	-93.34
		累計數	3,357.00	2,800.00	119.89	158.25	122.14	36.11	29.56	531,240	342,000	189,240	55.33

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
淘汰鴨隻	隻	本月數			--								
		累計數	228.00	600.00	38.00	48.00	48.33	-0.33	-0.68	10,944	29,000	-18,056	-62.26
淘汰鵝隻	隻	本月數		183.00			245.90	-245.90	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
		累計數		549.00			245.90	-245.90	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
駝鳥	隻	本月數			--								
		累計數	72.00	50.00	144.00	11,847.26	8,500.00	3,347.26	39.38	853,003	425,000	428,003	100.71
土雞	隻	本月數	69.00	300.00	23.00	189.00	300.00	-111.00	-37.00	13,041	90,000	-76,959	-85.51
		累計數	2,065.00	2,300.00	89.78	199.45	300.00	-100.55	-33.52	411,874	690,000	-278,126	-40.31
種鵝	隻	本月數		3,000.00			85.00	-85.00	-100.00		255,000	-255,000	-100.00
		累計數	326.00	9,000.00	3.62	992.37	85.00	907.37	1,067.49	323,514	765,000	-441,486	-57.71
種鴨	隻	本月數	136.00	600.00	22.67	81.41	58.33	23.08	39.57	11,072	35,000	-23,928	-68.37
		累計數	3,534.00	5,550.00	63.68	104.15	58.02	46.13	79.51	368,069	322,000	46,069	14.31
食蛋	公斤	本月數	5,107.00	2,950.00	173.12	64.30	60.00	4.30	7.17	328,364	177,000	151,364	85.52
		累計數	28,664.00	26,650.00	107.56	66.96	60.00	6.96	11.60	1,919,391	1,599,000	320,391	20.04

農業作業基金

產品生產量值表

中華民國114年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
鹿茸	公克	本月數	19,125.00	4,000.00	478.13	14.12	14.00	0.12	0.86	270,000	56,000	214,000	382.14
		累計數	41,713.00	36,000.00	115.87	15.02	14.00	1.02	7.29	626,600	504,000	122,600	24.33
飼料	公斤	本月數	354,870.00	340,000.00	104.37	12.40	17.14	-4.74	-27.65	4,398,830	5,828,000	-1,429,170	-24.52
		累計數	2,332,943.00	3,020,000.00	77.25	13.39	17.14	-3.75	-21.88	31,238,973	51,762,000	-20,523,027	-39.65
加或減：存貨評價、盤餘紬、出售下腳收入等與存貨相關之餘紬	公斤	本月數			--					-68,300		-68,300	
		累計數			--					3,981,598	4,054,000	-72,402	-1.79
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註：預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

農業作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	44,082,977	53,814,000			97,896,977	80,332,977	58,844,613	2,437,258	61,281,871	76.28	-19,051,106	-23.72		
分年性項目	21,125,587				21,125,587	21,125,587	18,232,316	925,724	19,158,040	90.69	-1,967,547	-9.31		
機械及設備	21,125,587				21,125,587	21,125,587	18,232,316	925,724	19,158,040	90.69	-1,967,547	-9.31		
一次性項目	22,957,390	53,814,000			76,771,390	59,207,390	40,612,297	1,511,534	42,123,831	71.15	-17,083,559	-28.85		
房屋及建築		4,300,000			4,300,000	1,200,000					-1,200,000	-100.00	因園區路燈更換為LED燈採購案，已於8/19決標，9月已開工，惟路燈燈具需向廠商訂製並完成出廠測試。	請承商儘速進場安裝燈具。
機械及設備	22,957,390	45,662,000		-1,870,000	66,749,390	53,590,390	35,697,385	1,511,534	37,208,919	69.43	-16,381,471	-30.57	因水質第3、4期擴建工程114年9月取得水汙染防治措施許可證，導致水質場第1、2期設備更新工程無法9月前開工。	已於114年10月1日開工，並請承商加速設備進場時程。
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000	1,415,000	1,980,197		1,980,197	139.94	565,197	39.94	行人號誌故障更換及多功能倉儲區監視系統錄影備份主機更換。	爾後覈實估列預算分配。
什項設備		1,237,000		1,870,000	3,107,000	3,002,000	2,934,715		2,934,715	97.76	-67,285	-2.24		
總計	44,082,977	53,814,000			97,896,977	80,332,977	58,844,613	2,437,258	61,281,871	76.28	-19,051,106	-23.72		
房屋及建築		4,300,000			4,300,000	1,200,000					-1,200,000	-100.00		
機械及設備	44,082,977	45,662,000		-1,870,000	87,874,977	74,715,977	53,929,701	2,437,258	56,366,959	75.44	-18,349,018	-24.56		

農業作業基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
交通及運輸設備		2,615,000			2,615,000	1,415,000	1,980,197		1,980,197	139.94	565,197	39.94		
什項設備		1,237,000		1,870,000	3,107,000	3,002,000	2,934,715		2,934,715	97.76	-67,285	-2.24		
總計	44,082,977	53,814,000			97,896,977	80,332,977	58,844,613	2,437,258	61,281,871	76.28	-19,051,106	-23.72		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
用人費用	2,194,000	1,511,844	68.91
正式員額薪資	915,000	785,400	85.84
工員工資	915,000	785,400	85.84
加(夜)班費	626,000	204,201	32.62
延長工時加班費	575,000	204,201	35.51
未休假加班費	51,000		
獎金	268,000	251,775	93.95
考績獎金	153,000	137,445	89.83
年終獎金	115,000	114,330	99.42
退休及卹償金	59,000	37,464	63.50
工員退休及離職金	59,000	37,464	63.50
福利費	326,000	233,004	71.47
分擔員工保險費	146,000	88,504	60.62
傷病醫藥費	21,000		
其他福利費	159,000	144,500	90.88
服務費用	220,660,000	130,394,670	59.09
水電費	23,893,000	19,891,658	83.25
動力費	970,000	754,916	77.83

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
工作場所電費	22,334,000	18,883,556	84.55
宿舍電費	4,000	3,439	85.98
工作場所水費	582,000	247,000	42.44
宿舍水費	3,000	2,747	91.57
郵電費	343,000	97,932	28.55
郵費	93,000	33,136	35.63
電話費	250,000	64,796	25.92
旅運費	4,821,000	3,560,212	73.85
國內旅費	599,000	224,883	37.54
貨物運費	4,222,000	3,335,329	79.00
印刷裝訂及公告費	1,105,000	158,495	14.34
印刷及裝訂費	1,105,000	158,495	14.34
修理保養及保固費	51,673,000	23,406,338	45.30
土地改良物修護費	6,553,000	1,817,427	27.73
一般房屋修護費	11,917,000	3,073,514	25.79
宿舍修護費	1,075,000	710,850	66.13
其他建築修護費		87,000	--
機械及設備修護費	19,126,000	12,150,445	63.53

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
交通及運輸設備修護費	3,490,000	2,138,117	61.26
什項設備修護費	9,512,000	3,428,985	36.05
保險費	3,294,000	2,957,589	89.79
一般房屋保險費	2,724,000	2,386,368	87.61
機械及設備保險費	91,000	101,319	111.34
交通及運輸設備保險費	221,000	239,287	108.27
現金、存款及貨物保險費	30,000	23,911	79.70
責任保險費	9,000	7,079	78.66
其他保險費	219,000	199,625	91.15
一般服務費	52,380,000	31,169,704	59.51
佣金、匯費、經理費及手續費	298,000	195,274	65.53
加工費	183,000	268,747	146.86
外包費	40,820,000	24,299,158	59.53
計時與計件人員酬金	11,013,000	6,374,725	57.88
體育活動費	66,000	31,800	48.18
專業服務費	81,715,000	48,786,730	59.70
技術合作費及權利金	15,000	21,000	140.00
專技人員酬金	80,000		

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
法律事務費	148,000	80,000	54.05
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	117,000	77,500	66.24
委託調查研究費		1,255,334	--
委託檢驗(定)試驗認證費	883,000	653,262	73.98
委託考選訓練費	21,000	35,160	167.43
電腦軟體服務費	7,930,000	3,498,666	44.12
其他	72,521,000	43,165,808	59.52
公關慰勞費	500,000	302,011	60.40
公共關係費	500,000	302,011	60.40
推展費	936,000	64,001	6.84
推展費	936,000	64,001	6.84
材料及用品費	133,727,000	77,425,448	57.90
使用材料費	132,484,000	76,611,009	57.83
原料	4,004,000	4,724,467	117.99
物料	124,137,000	69,937,882	56.34
燃料	4,074,000	1,830,725	44.94
油脂	219,000	47,120	21.52
設備零件	50,000	70,815	141.63

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
用品消耗	1,243,000	814,439	65.52
辦公(事務)用品	611,000	136,084	22.27
報章什誌	6,000		
農業與園藝用品及環境美化費	352,000	134,113	38.10
化學藥劑與實驗用品	235,000	40,177	17.10
食品	15,000	3,900	26.00
醫療用品(非醫療院所使用)		7,248	--
其他	24,000	492,917	2,053.82
租金與利息	47,677,000	34,421,140	72.20
地租及水租	44,000,000	31,169,880	70.84
一般土地租金	44,000,000	31,169,880	70.84
房租	1,700,000	1,564,998	92.06
一般房屋租金	1,700,000	1,564,998	92.06
交通及運輸設備租金	8,000	7,875	98.44
車租		7,875	--
電信設備租金	8,000		
利息	1,969,000	1,678,387	85.24
債務利息	1,969,000	1,678,387	85.24

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
折舊、折耗及攤銷	215,216,000	153,941,287	71.53
不動產、廠房及設備折舊	150,163,000	104,656,004	69.69
土地改良物折舊	54,486,000	40,867,615	75.01
一般房屋折舊	33,218,000	21,900,938	65.93
機械及設備折舊	43,062,000	27,482,828	63.82
交通及運輸設備折舊	7,752,000	5,563,959	71.77
什項設備折舊	11,645,000	8,840,664	75.92
生物資產折舊	1,145,000	1,157,000	101.05
生產性生物資產折舊	1,145,000	1,157,000	101.05
其他折舊性資產折舊	63,375,000	47,531,283	75.00
代管資產折舊	63,375,000	47,531,283	75.00
攤銷	533,000	597,000	112.01
攤銷電腦軟體費	449,000	555,000	123.61
其他攤銷費用	84,000	42,000	50.00
稅捐與規費(強制費)	10,054,000	9,251,626	92.02
房屋稅	8,303,000	7,848,198	94.52
一般房屋稅	8,303,000	7,848,198	94.52
消費與行為稅	897,000	871,342	97.14

農業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
營業稅	679,000	656,450	96.68
使用牌照稅	218,000	214,892	98.57
規費	854,000	532,086	62.31
行政規費與強制費	608,000	284,301	46.76
汽車燃料使用費	246,000	244,485	99.38
其他		3,300	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,018,000	7,200	0.71
會費	18,000	7,200	40.00
職業團體會費	18,000	7,200	40.00
捐助、補助與獎助	1,000,000		
捐助國內團體	1,000,000		
短絀、賠償與保險給付	52,000	633,275	1,217.84
各項短絀	52,000	623,275	1,198.61
呆帳及保證短絀		398,675	--
資產短絀	52,000	224,600	431.92
賠償給付		10,000	--
一般賠償		10,000	--
其他	330,000	1,080,068	327.29

農業作業基金

114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(1)	本期預算分配數(2)						小計		合計(3)=(1)+(2)
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用預算%	
一般建築及設備計畫	44,083	53,814			97,897	59,056	7,367	10,595	3,315	7,925	6,015	3,624	38,841	39.67	97,897
分年性項目	21,126				21,126	19,214	1,912						1,912	9.05	21,126
機械及設備	21,126				21,126	19,214	1,912						1,912	9.05	21,126
一次性項目	22,957	53,814			76,771	39,842	5,455	10,595	3,315	7,925	6,015	3,624	36,929	48.10	76,771
房屋及建築		4,300			4,300	1,200				3,100			3,100	72.09	4,300
機械及設備	22,957	45,662		-1,870	66,749	35,462	4,618	10,270	3,240	3,550	6,000	3,609	31,287	46.87	66,749
交通及運輸設備		2,615			2,615	1,135	50	230		1,200			1,480	56.60	2,615
什項設備		1,237		1,870	3,107	2,045	787	95	75	75	15	15	1,062	34.18	3,107
合計	44,083	53,814			97,897	59,056	7,367	10,595	3,315	7,925	6,015	3,624	38,841	39.67	97,897

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。